



**Demonstração da Dívida Flutuante**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64**

**no Período de Janeiro a Dezembro**

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						Saldo para o exercício seguinte
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
<b>Contas a Pagar Inscrito Processado</b>							
Contas a Pagar: 2016	0,00	20.961,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,19
<b>Contas a Pagar Inscrito Não Processado</b>							
Contas a Pagar: 2016	0,00	2.758,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,98
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>23.720,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.720,17</b>
<b>Restos a Pagar Processados</b>							
Restos a Pagar: 2013	459,71	0,00	0,00	0,00	459,71	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2014	-566,58	0,00	566,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2015	704,23	0,00	5.000,00	0,00	0,00	704,23	5.000,00
<b>Totais</b>	<b>597,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.566,58</b>	<b>0,00</b>	<b>459,71</b>	<b>704,23</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>							
Restos a Pagar: 2013	1.905,01	0,00	0,00	0,00	1.905,01	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2014	4.955,52	0,00	0,00	0,00	4.955,52	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2015	55.236,00	0,00	0,00	5.000,00	21.400,00	28.836,00	0,00
<b>Totais</b>	<b>62.096,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>28.260,53</b>	<b>28.836,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.780,14	21.693,43				19.070,29	4.403,28
<b>Totais</b>	<b>1.780,14</b>	<b>21.693,43</b>				<b>19.070,29</b>	<b>4.403,28</b>
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	111.425,00				99.425,00	12.000,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>111.425,00</b>				<b>99.425,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>64.474,03</b>	<b>156.838,60</b>	<b>5.566,58</b>	<b>5.000,00</b>	<b>28.720,24</b>	<b>148.035,52</b>	<b>45.123,45</b>

**Comentários**